

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC

Số/No: 18/IIIIS-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2026
Haiphong, June 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy/
Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: HHS

- Địa chỉ/Address: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP. Hải Phòng / 116 Nguyen Duc Canh Building, Le Chan Ward, Hai Phong City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0225.3854626 Fax: 0225.3782326

- E-mail: cbtt@hoanghuy.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về công tác chuẩn bị chào bán cổ phiếu.

Resolution of the Board of Directors on preparation for stock offering.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2026 tại đường dẫn hoanghuyhhs.vn /This information was published on the company's website on June 23, 2026, as in the link hoanghuyhhs.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu tại nội dung thông tin công bố / Documents in the published information

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative




Nguyễn Thế Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC**

---o0o---

Số/No: 05/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

---o0o---

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2026
Hai Phong, June 23, 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JSC
(V/v: Công tác chuẩn bị chào bán cổ phiếu)
(Ref: Stock offering preparation)**

Căn cứ/ Base on:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 / Enterprise Law 2020;
- Luật chứng khoán năm 2019 / Securities Law 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy / Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cùng ngày / Meeting minutes of the Board of Directors of the Company on the same day.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu /
Approve the consulting unit for stock issuance documents

Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHDCD ngày 24/04/2026, chi tiết như sau:

- Tên đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101150107
 - Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024 6276 2666 Fax: 024 6276 5666
- The Board of Directors approved the consulting unit for the public offering dossier according to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHDCD dated April 24, 2026, details as follows:*
- Name of consulting unit: Agribank Securities Joint Stock Company
 - Business registration certificate No. 0101150107
 - Address: 5th Floor, Green Diamond Building, No. 93 Lang Ha, Dong Da Ward, Hanoi City.
 - Phone: 024 6276 2666 Fax: 024 6276 5666



Điều 2/ Article 2: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Giám đốc mở 01 tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua chứng khoán của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng / *The Board of Directors assigns the Director to open a blocked account to receive money to buy securities from the public stock offering.*

Điều 3/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. / *This resolution takes effect from the date of signing. Relevant individuals are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận/ Recipient:

- SSC, HOSE, Website
- HĐQT, BKS, BĐH/ BOD, BOS, BOM
- Lưu công ty/ Company archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



ĐỖ HỮU HẠ

